

证券代码：837200

证券简称：辰隆万物

主办券商：东吴证券

## 辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

## 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月21日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：乔庆科
- 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司现拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 03 月 22 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-002)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 04 月 08 日上午 10 时整在江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号 12 楼辰隆万物供应链管理(江苏)股份有限公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《辰隆万物供应链管理(江苏)股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

董事会

2024年3月22日